ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Αικ. Στεργίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 03 - 04 - 2014

Αριθμ. Πρωτ.: Κ2 – 1218

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συνημμένα: Διπλότυπο Νο Η 5965045/2014

ΚΟΙΝ: 1.ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής
106 71 Αθήνα
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 02-04-2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 176284, το από 18-03-2014 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1053601000** (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 22698/06/Β/90/28), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Κάτρη Δέσποινα σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του από 04/03/2014 παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μανούσου Σταύρου.

Β) Μετά την ως άνω εκλογή το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι) ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.**Αλέξανδρος Παππάς**, του Αγγέλου και της Αλίκης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΜΦ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου **Πρόεδρος**

2.**Ιωάννης Αλεξόπουλος**, του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιασίου αριθ. 12, με ΑΔΤ ΑΚ043848 και ΑΦΜ 041341321 Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών **Αντιπρόεδρος**

3.**Δέσποινα Κάτρη**, του Δημητρίου και της Καλλιόπης κάτοικος Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441 και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**

4.**Εμμανουήλ Στάμος**, του Ηλία και της Ελένης, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Κανάρη αριθ. 5, με ΑΔΤ Ρ078619 και ΑΦΜ 025897593, Δ.Ο.Υ. Νικαίας **Μέλος**

5.**Νικόλαος Θεοχαράκης**, του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πραξιτέλους αριθ. 2 με ΑΔΤ ΑΗ026820 και ΑΦΜ 019271715, **Μέλος**

6. **Αλέξανδρος Ράμμος**, του Αθανασίου και της Αλίκης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγησιλάου αριθ. 11 με ΑΔΤ Ρ585009 και ΑΦΜ 076362550 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2016.

ΙΙ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας θα έχει ως ακολούθως:

(i) Τις δραστηριότητες της Εταιρίας κατ' άρθρο 17 παρ. 4 ν. 3606/2007 και ιδίως κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την Εταιρία θα διευθύνουν οι Αλέξανδρος Παππάς του Αγγέλου και της Αλίκης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΜΦ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου και Δέσποινα Κάτρη του Δημητρίου και της Καλλιόπης κατοίκου Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441 και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, που διαθέτουν αμφότεροι πιστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για διαχείριση χαρτοφυλακίου.

(ii) Η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας καθώς και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς κανένα περιορισμό, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, θα ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο Ιωάννη Αλεξόπουλο, του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ιασίου αριθ. 12, με ΑΔΤ ΑΚ043848 και ΑΦΜ 041341321 Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Δέσποινα Κάτρη του Δημητρίου και της Καλλιόπης κάτοικο Νέας Δροσιάς Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 2 με ΑΔΤ Χ072441 και ΑΦΜ 034356577 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και τη Γενική Διευθύντρια Άννα Μερτή, του Μιχαήλ και της Βασιλικής, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθ. 3 με ΑΔΤ Ρ674040 ΑΦΜ 050105150

Δ.Ο.Υ. Χολαργού, οι οποίοι ενεργώντας ανά δύο έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Εξαιρετικά, μόνο σε περίπτωση απουσίας δύο εκ των ανωτέρω η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας θα ασκείται από ένα εκ των ανωτέρω από κοινού με τον Πρόεδρο της Εταιρίας, Αλέξανδρο Παππά του Αγγέλου και της Αλίκης, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Τσιτσάνη, αριθ. 4 με ΑΔΤ ΑΕ 102623 και ΑΜΦ 010907453 Δ.Ο.Υ. Νάξου.

Οι ανωτέρω ενεργώντας ανά δύο, όπως αναφέρεται παραπάνω, έχουν αρμοδιότητα ενδεικτικά για τα κατωτέρω: λήψη δανείων, παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων και εν γένει ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρίας, αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, έγκριση και διενέργεια δαπανών και πληρωμών, πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων, εξωδικαστική επίλυση διαφορών, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας, έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών για λογαριασμό της Εταιρίας, ανάληψη σε μετρητά, χρηματικών ποσών από καταθέσεις της Εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα, είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται ή οπωσδήποτε οφείλονται ή καταβάλλονται στην Εταιρία, μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό και την για το σκοπό αυτό παραγγελία έκδοσης τραπεζικών επιταγών, χρέωση λογαριασμών της Εταιρίας για λόγους μισθοδοσίας, κατάρτιση συμβάσεων με πελάτες της Εταιρίας κλπ.

(iii) Ειδικά σε ότι αφορά την κατάρτιση / υπογραφή συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με πελάτες της Εταιρίας την Εταιρία δύνανται να εκπροσωπούν με μόνη την υπογραφή τους οι Ιωάννης Αλεξόπουλος, Δέσποινα Κάτρη, Άννα Μερτή, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

(iv) Ειδικά σε ότι αφορά την βεβαίωση ομοίου της υπογραφής πελατών της Εταιρίας κατά την κατάρτιση συμβάσεων ή την παραλαβή και υποβολή εγγράφων το όμοιο της υπογραφής των πελατών μπορούν να βεβαιώνουν οι υπάλληλοι:

α) Αικατερίνη Δρεττάκη του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, κάτοικος Αθηνών, οδός Κάλβου αριθ. 8, κάτοχος του ΑΔΤ Φ104239 με ΑΦΜ 125401743 Δ.Ο.Υ. Λαυρίου

β) Ελένη Λαμπρινάτου, του Σάββα και της Ιωάννας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σφακτηρίας αριθ. 8, κάτοχος του ΑΔΤ Τ027912 με ΑΦΜ 067526747 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου

γ) Μαριάννα Φραντζή του Νικολάου και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλωπεκής αριθ.27 κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 131830 με ΑΦΜ 133434878 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και

δ) Αικατερίνη Πορτοκαλίδου του Θεοδώρου και της Άννας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ζορμπά αριθ. 18 με ΑΔΤ ΑΚ 292149 και ΑΦΜ 109766885 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς

(v) Ο Ιωάννης Αλεξόπουλος εξουσιοδοτήθηκε να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του ΔΣ της εταιρίας και αν αυτός κωλύεται εξουσιοδοτήθηκε η Δέσποινα Κάτρη.

(vi) Ορίστηκε ότι όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αλέξανδρος Παππάς, Πρόεδρος ΔΣ, για όλες τις αρμοδιότητες αυτού σε ότι αφορά το ΔΣ, θα τον αναπληρώνει ο Ιωάννης Αλεξόπουλος ή, εφόσον κωλύεται ο τελευταίος η Δέσποινα Κάτρη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ